

PRESSEMITTEILUNG

Nachhaltige Fonds und Performance: Evergreen Sustainable World Stocks wächst um 34,19 %

- **Mit einer Rendite von +34,19 % seit Auflegung Ende 2022 lässt der Evergreen Sustainable World Stocks selbst globale, nicht nachhaltige ETFs hinter sich.**
- **Das Ergebnis zeigt, dass Nachhaltigkeit und Performance Hand in Hand gehen können.**

Leipzig, [22.01.2025]. Nachhaltige Investments stehen oft im Ruf, eher niedrige Renditen zu erwirtschaften. Dabei gibt es durchaus Gegenbeispiele. Der nachhaltige Aktienfonds Evergreen Sustainable World Stocks hat seit seiner Auflage am 30.11.2022 eine äußerst positive Entwicklung gezeigt. Mit einer Performance von +34,19 % (nach Kosten) bis zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres (30.09.2024) stellt der Fonds sogar globale, nicht nachhaltige Fonds und ETFs in den Schatten.

„Wir wissen, dass es nicht immer leicht ist, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit zu vereinen“, so Iven Kurz, Evergreen-Gründer und CEO. „Umso mehr freut es mich, dass unser erfahrenes Team bewiesen hat, dass beide Aspekte dennoch erfolgreich Hand in Hand gehen können.“

Der Evergreen Sustainable World Stocks wird aktiv gemanagt. Als dunkelgrüner, also konsequent nachhaltig ausgerichteter, Artikel-9-Fonds investiert er in Aktien von Unternehmen mit besonders geringer CO₂-Emissionsintensität. Bei der Zusammenstellung setzt das Leipziger Fintech Evergreen auf einen globalen „Best-in-Class“-Ansatz. Ergänzend greifen strenge sozial-ökologische Ausschlusskriterien sowie ein regelmäßiges Kontroversen-Monitoring der im Portfolio vertretenen Unternehmen. Im Hinblick auf die Performance werden über einen selbst entwickelten Research-Ansatz gezielt Titel mit einem besonders vielversprechenden Kurspotential ausgewählt.

Benjamin Kaden, Leiter des Asset Managements bei Evergreen, erklärt: „Die Tatsache, dass der Fonds nicht nur innerhalb einer vergleichbaren Peergroup führend ist, sondern auch nicht nachhaltige Fonds und ETFs hinter sich lässt, unterstreicht die Chancen nachhaltiger Investmentansätze.“

Das Finanzunternehmen Evergreen wurde 2018 gegründet und verwaltet mittlerweile Vermögen von insgesamt über 100 Millionen Euro. Als Benefit Corporation (B Corp) zertifiziert, setzt der Leipziger Fondsmanager auf nachhaltige und kosteneffiziente Anlagestrategien. Rund 20.000 Kundinnen und Kunden nutzen die digitale Vermögensverwaltung von Evergreen, um in so genannten „Pockets“ verschiedene Sparziele zu verfolgen. Einen besonderen Schwerpunkt legt das Fintech auf das Thema Altersvorsorge. Ein Altersvorsorgebereich mit Tools zur Planung und Prognose der individuellen Absicherung im Alter ist bereits gelauncht und wird stetig erweitert.

Über den Fonds:

Evergreen Sustainable World Stocks (Anteilklasse E – ISIN DE000A3DQ2Z2 [E])

Nachhaltiger Aktienfonds. Klassifiziert nach EU-Offenlegungsverordnung als Artikel-9-Fonds.

- Zu den Fondsinformationen: <https://links.evergreen.de/DE000A3DQ2Z2-fondsinformationen>
- Zum Auswahl- und Nachhaltigkeitsprozess: <https://links.evergreen.de/esg-process>

Bildmaterial: <https://links.evergreen.de/bilder>

Über EVERGREEN:

EVERGREEN ist eine B Corp und unabhängiger, nachhaltiger Fondsmanager mit digitaler Vermögensverwaltung mit Sitz in Leipzig. Das Unternehmen erstellt und verwaltet risikogerechte und global diversifizierte Portfolios zum systematischen Vermögensaufbau. Zum Einsatz kommen die eigenen Publikumsfonds, welche nach strengen Nachhaltigkeitskriterien von EVERGREEN selbst gemanagt werden. Auf evergreen.de können Menschen ihre finanzielle Situation analysieren, ihre finanzielle Zukunft planen und mit den EVERGREEN-Anlageprodukten in die Realität umsetzen. Außerdem bietet EVERGREEN seine Leistungen als Asset Manager in Form von White Label Fonds und Spezialfonds an und stellt Partnerunternehmen die digitale Vermögensverwaltung als Schnittstelle zur Verfügung. Das Fintech-Unternehmen wurde 2018 von Iven Kurz gegründet. Zuvor hatte er den Bereich Wertsicherungsstrategien für die Asset Management-Töchter der Bankhäuser Metzler und Lampe mit aufgebaut und geleitet. EVERGREEN ist ein reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut nach § 15 WpIG (Wertpapierinstitutsgesetz). Mittlerweile nutzen rund 20.000 Kundinnen und Kunden die EVERGREEN-Plattform.

Kontakt für Rückfragen:

Franziska Wilhelm
PR & Kommunikation
0341 242 500 72
presse@evergreen.de
www.evergreen.de

Weitere Informationen über EVERGREEN finden Sie auf www.evergreen.de

Disclaimer:

Diese Publikation ist eine Marketingmitteilung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt und -soweit veröffentlicht- Jahres- und Halbjahresberichte) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten und kostenlos bei der Evergreen GmbH oder bei Universal Investment unter www.universalinvestment.com erhältlich sind. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte finden Sie auf www.universalinvestment.com/de/Unternehmen/Compliance/Anlegerrechte/. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.